

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



STATUTUL

ASOCIATIEI ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI AAI

-actualizat conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Membrilor AAI

din 9 februarie 2024-

CAP. I DISPOZITII GENERALE

Art. 1.1. Prezentul Statut a fost adoptat in conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare cu privire la asociatii si fundatii.

Art. 1.2. Lista membrilor ASOCIATIEI ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI AAI, valabila la data actualizarii prezentului Statut, este atasata in Anexa 1.

Art. 1.3. Ori de cate ori o dispozitie statutară va fi neclara sau indoielnica, ea se va interpreta in sensul mentinerii Asociatiei, realizarii scopurilor si obiectivelor sale, conform obiectului sau de activitate.

Art. 1.4. ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI AAI considera ca "Administratorul Independent" este acea persoana care indeplineste conditiile definite de Legea 31/1990, reglementarile legale in vigoare referitoare la Administratori, Codul de Guvernanta Corporativa al Bursei de Valori Bucuresti, precum si prevederile prezentului Statut si ale Codului de Etica si Bune Practici al Asociatiei (denumit in continuare "Codul AAI").

CAP. II DENUMIREA, FORMA JURIDICA, MEMBRII, SEDIUL SI DURATA

Art. 2. DENUMIREA

Art. 2.1. Denumirea Asociatiei este ASOCIATIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI AAI, in baza dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sub nr. 145664 din 27.05.2015.

Art. 2.2. Antetul documentelor emise de catre Asociatie, sigiliile si parafele acesteia, firma sediului Asociatiei si firmele sediilor filialelor vor purta denumirea intrega si/sau numai denumirea "AAI".

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



Art. 3. FORMA JURIDICA

Art. 3.1. ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI AAI este persoana juridica romana, independenta, apolitica si fara scop lucrativ.

Art. 3.2. Asociatia se poate afilia pentru realizarea scopurilor sale la organizatii, asociatii, fundatii, federatii etc., atat din interiorul, cat si din afara Romaniei si spatiului Uniunii Europene.

Art. 4. MEMBRI, PARTENERI

Art. 4.1. Membrii Asociatiei sunt persoane fizice sau juridice, structurate in urmatoarele categorii:

- (i) Membri fondatori;
- (ii) Membri;
- (iii) Membri onorifici.

Art. 4.2. Partenerii sunt acele institutii/societati care isi doresc sa isi asocieze numele si imaginea cu AAI, prin sprijinul financiar si nefinanciar constant acordat Asociatiei.

Art. 4.3. Membrii onorifici sunt desemnati de Consiliul Director, ca urmare a unei contributii deosebite aduse activitatii AAI sau in domeniul guvernantei corporative, in general. Membrii onorifici nu datoreaza taxa de inscriere, cotizatii si nu au drept de vot in Adunarile Generale.

Art. 5. SEDIUL

Sediul Asociatiei este in camera nr. 3, situata la parterul imobilului din Str. Albesti nr. 8, sector 2, Bucuresti, in baza contractului de comodat incheiat de catre Asociatie cu Dna. Florentina Susnea la data de 16.04.2018.

Art. 6. DURATA

Asociatia se constituie pe o perioada nedeterminata, in conformitate cu legislatia in vigoare si cu prezentul Statut.

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



CAP. III SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 7. SCOPUL

Art. 7.1. Asociația se organizează și funcționează în scopul:

- a) Promovării membrilor Asociației pentru exercitarea calitatii de Administrator Independent în societățile din România;
- b) Promovării exercitării funcției de Administrator Independent în baza unui comportament etic și a unor bune practici, astfel cum sunt definite în legislația în vigoare, Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București, Codul AAI și orice alte reglementări emise de Asociație;
- c) Formării Administratorilor Independenți;
- d) Sustinerii intereselor profesionale ale membrilor Asociației în calitate de Administratori Independenți;
- e) Obținerii recunoașterii ocupației de Administrator Independent;
- f) Promovării și realizării unor evenimente pentru promovarea membrilor Asociației;
- g) Promovării și recomandării organizațiilor partenere ale Asociației;
- h) Supervizării activității membrilor Asociației în calitate de Administratori Independenți;
- i) Formării profesionale a adulților;
- j) Efectuarii de studii, cercetări de piață, cursuri necesare pentru îndeplinirea scopului Asociației.

Art. 7.2. Scopul Asociației se realizează prin obiectul său de activitate.

Art. 8. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 8.1. Obiectul de activitate al Asociației îl constituie constituirea unui grup de profesioniști cu experiență relevantă, care să poată activa în Consiliile de Administrație (CA), de Supraveghere (CS) sau în Comitetele specializate ale societăților ca Administratori Independenți.

Art. 8.2. În realizarea obiectului său specific, Asociația desfășoară în principal următoarele activități:

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



- a) Apara si promoveaza drepturile membrilor sai;
- b) Asigura pregatirea si perfectionarea profesionala continua a membrilor sai, conform Codului AAI;
- c) Pune la dispozitia societatilor interesate membri ai Asociatiei ce pot fi alesi ca Administratori Independenti, care prin activitatea lor pot aduce valoare adaugata procesului de luare a deciziilor si care asigura implementarea unei bune guvernante corporative;
- d) Organizeaza programe de pregatire si instruire in domeniile de interes pentru Asociatie (formare profesionala a adultilor);
- e) Organizeaza intalniri periodice pentru dezbaterile unor teme specifice guvernantei corporative;
- f) Organizeaza conferinte, simpozioane, intalniri de lucru si elaboreaza studii in domeniul guvernantei corporative;
- g) Sustine, dupa posibilitati, participarea membrilor la cursuri de perfectionare;
- h) Stabileste si dezvolta legaturi cu asociatii, uniuni, fundatii si orice alte organizatii legal constituite, din tara si strainatate, care au scop similar sau compatibilitati similare sau scop complementar;
- i) Constituie baza materiala si fondurile proprii, in conditiile prezentului Statut, pentru sustinerea activitatilor specifice;
- j) Desfasoara, in conditiile legii, activitati economice necesare realizarii scopului si obiectului de activitate al Asociatiei, fara ca prin aceasta sa fie afectat caracterul nelucrative al Asociatiei;
- k) Organizeaza activitati culturale, de recreere si de destindere, putandu-si crea, achizitiona sau inchiria baze proprii in acest scop;
- l) Desfasoara orice alte actiuni compatibile cu scopul si obiectul sau de activitate, in conditiile legii.

Art. 8.3. In indeplinirea atributiilor sale specifice, Asociatia va putea incheia, prin organele sale de conducere, contracte, acorduri, parteneriate, intelegeri si alte conventii cu organizatii similare si cu orice alte persoane juridice si fizice. De asemenea, dupa obtinerea tuturor aprobarilor cerute de lege, va putea edita si difuza carti, reviste, materiale audio-vizuale si alte asemenea produse cultural-stiintifice.

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



CAP. IV PATRIMONIUL

Art. 9. PATRIMONIUL INITIAL

Art. 9.1. Patrimoniul initial constituit din aportul exclusiv al membrilor fondatori ai acestei Asociații este de 1.250 lei.

Art. 9.2. Aportul patrimonial initial constituit în numerar de membrii fondatori (și anume: Dna. Anghelina Ene, Dl. Cristian Tudoran, Dl. Marius Chereches, Dl. Radu Craciun și Dl. Valentin Cudric) este de 250 lei/persoană.

Art. 9.3. Cotizația anuală pentru calitatea de membru este aprobată de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.

Art. 9.4. Patrimoniul Asociației va putea cuprinde bunuri imobile și mobile trecute în proprietatea, posesia, folosința sau administrarea sa cu orice titlu, prin orice acte ulterioare.

Art. 10. RESURSE

Art. 10.1. Resursele financiare ale Asociației sunt:

- a. Cotizații anuale ale membrilor Asociației;
- b. Taxa de înscriere a membrilor Asociației;
- c. Venituri din activitățile economice desfășurate în condițiile art. 11 din prezentul Statut;
- d. Subvenții, donații, sponsorizări, contribuții cu orice titlu, legal acceptate sub beneficiu de inventar și alte fonduri obținute din țară sau străinătate de la persoane fizice și/sau juridice, dobânzi și dividende obținute din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale, precum și venituri realizate din activități economice directe;
- e. Alte venituri dobândite în condițiile legii de la persoane fizice sau juridice din țară sau străinătate (asociații, fundații, instituții, organisme etc.).

Art. 10.2. Liberalitățile (subvenții, donații etc.) de orice fel vor putea fi acceptate numai dacă nu sunt afectate de condiții sau sarcini care pot leza autonomia funcțională ori sunt contrare scopului Asociației sau obiectului de activitate.

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



Art. 10.3. Cotizatia anuala va fi achitata astfel:

- a) Pentru membrii existenti se plateste integral in primul trimestru al fiecarui an pentru anul respectiv;
- b) Pentru membrii noi care adera in cadrul Asociatiei, cotizatia anuala aferenta primului an de membru se va plati trimestrial, cu aplicare din trimestrul in care membrul respectiv a aderat in cadrul Asociatiei.

Art. 11. FORME DE DEZVOLTARE

Art. 11.1. Cu aprobarea Adunarii Generale, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare, Asociatia va putea infiinta entitati economice proprii, ori participa la activitatea economica a unor asemenea entitati, beneficiind de profiturile ramase dupa plata impozitelor prevazute de lege.

Art. 11.2. Profitul obtinut in situatia prevazuta la alin. 1 va fi folosit in exclusivitate pentru realizarea scopului si obiectului de activitate, fara a putea fi distribuit membrilor Asociatiei sub forma de dividende ori sub alte forme de participare la profit.

CAP. V CONDUCEREA, ADMINISTRAREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI

Art. 12. Organele de conducere, administrare si control ale Asociatiei sunt:

- a) Adunarea Generala a Asociatiei;
- b) Consiliul Director.

Art. 13. ADUNAREA GENERALA

Art. 13.1. Adunarea Generala este organul suprem de conducere si decizie, fiind compusa din toti membrii Asociatiei.

Art. 13.2. La sedintele Adunarii Generale, ca si la alte activitati ale Asociatiei, pot fi invitate personalitati din mediul de afaceri si cel academic.

Art. 13.3. Adunarea Generala este ordinara si extraordinara.

Art. 13.4. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, precum si ori de cate ori este nevoie pentru luarea hotararilor de resortul acesteia. Adunarea Generala Ordinara se convoaca de catre Presedintele Consiliului Director, din initiativa acestuia, precum si la cererea a cel putin 2 membri ai

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



Consiliului Director, altii decat Presedintele, a cenzorului extern (dupa caz) sau a Comisiei de Cenzori (dupa caz) sau a 1/3 din numarul total al membrilor care nu au dreptul de vot suspendat. Convocatorul se semneaza de Presedintele Consiliului Director si se aduce la cunostinta membrilor prin e-mail. Convocatorul va fi adus la cunostinta membrilor cu cel putin 14 zile calendaristice inainte de data desfasurarii primei Adunari. Materialele vor fi transmise prin e-mail membrilor cu cel putin 4 zile calendaristice inainte de data desfasurarii Adunarii Generale Ordinare. A doua convocare se va comunica o data cu prima convocare si va avea loc in termen de maxim 10 zile calendaristice dupa prima.

Art. 13.5. Adunarea Generala Ordinara are in principal urmatoarele competente:

- a) Alege si revoca membrii Consiliului Director si ai Comisiei de cenzori (cand exista Comisia de Cenzori);
- b) Stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei;
- c) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, raportul de gestiune si raportul cenzorului sau Comisiei de cenzori;
- d) Aproba descarcarea de gestiune a personalului cu atributii de administrare;
- e) Analizeaza si aproba Raportul de activitate al Consiliului Director pe anul precedent;
- f) Aproba Programul de activitate al Asociatiei pentru exercitiul financiar urmatoare;
- g) Are drept de control asupra Consiliului Director si Comisiei de cenzori (cand este cazul);
- h) Aproba infiintarea de filiale.

Art. 13.6. Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este nevoie pentru luarea hotararilor de resortul acesteia. Prevederile art. 13.4 se aplica integral si cu privire la Adunarile Generale Extraordinare.

Art. 13.7. Adunarea Generala Extraordinara are urmatoarele atributii:

- a. Aproba Codul AAI si modificarile acestuia;
- b. Suspenda sau retrage calitatea de membru al Asociatiei, prin vot secret, cu exceptia cazurilor expres prevazute la art. 14.8 lit. e;
- c. Stabileste nivelul cotizatiilor anuale pentru membri, la propunerea Consiliului Director;

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



- d. Stabilește taxele de înscriere în Asociație ale membrilor, la propunerea Consiliului Director;
- e. Aprobă propunerile Consiliului Director de înființare a unor entități economice deținute de Asociație, precum și condițiile de organizare și funcționare a acestora;
- f. Hotărăște modificarea Statutului;
- g. Hotărăște dizolvarea și trecerea la procedurile de lichidare a Asociației, precum și destinația bunurilor rămase după lichidare;
- h. Hotărăște asupra oricărui altor aspecte pe care legea sau prezentul Statut le stabilesc ca fiind de competența Adunării Generale Extraordinare.

Art. 13.8. Adunările Generale Ordinare și Extraordinare sunt statutare și adoptă hotărâri valabile astfel:

- a. La prima convocare, în prezența a jumătate plus unu din numărul total al membrilor, cu majoritatea voturilor celor prezenți;
- b. La a doua convocare, în cazul neîndeplinirii cvorumului de la lit. a), cu majoritatea voturilor celor prezenți, oricare ar fi numărul acestora.

Pentru determinarea cvorumului necesar desfășurării Adunărilor Generale se iau în calcul doar membri al căror drept de vot nu a fost suspendat, conform prezentului Statut.

Art. 13.9. Convocatorul și materialele Adunării Generale Extraordinare se vor transmite similar cu cele pentru Adunările Generale Ordinare, așa cum este menționat în art. 13.4 mai sus.

Art. 13.10. Hotărârile Adunării Generale referitoare la modificarea scopului social al Asociației și dizolvarea și lichidarea acesteia se iau cu votul tuturor membrilor Asociației, care nu au dreptul de vot suspendat în condițiile prezentului Statut. Hotărârile Adunării Generale cu privire la fuziunea și divizarea Asociației se iau cu respectarea cerințelor legii.

Art. 13.11. Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale este interesat personal sau prin sotul său, ascendenți, descendenți, colaterali sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, nu va putea lua parte la deliberare și nici la vot.

Art. 13.12. Hotărârile luate în Adunările Generale cu respectarea prevederilor legale ale prezentului Statut sunt obligatorii pentru toți membrii Asociației, inclusiv pentru membrii Asociației care nu au luat parte la

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



Adunările Generale, care s-au abținut de la vot, care au votat împotriva sau care nu și-au putut exercita dreptul de vot din cauza suspendării acestuia.

Art. 13.13. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii sau Statutului pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii Asociației care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotriva și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data la care a avut loc ședința sau de când au luat la cunoștință de hotărâre.

Art. 13.14. Hotărârile Adunării Generale se transmit prin e-mail tuturor membrilor, prin grija Consiliului Director, în cel mult 7 zile de la adoptarea acestora.

Art. 13.15. La fiecare Adunare Generală va fi întocmit un Proces Verbal de către un membru al Asociației care va îndeplini funcția de Secretar, Secretarul General sau un membru al Asociației care va îndeplini funcția de Secretar de Adunare pentru acea adunare, în care se vor consemna hotărârile luate cu privire la fiecare punct al ordinii de zi și se vor menționa voturile “pentru”, cele “contra” și “abținerile”. Procesul Verbal se semnează de Secretarul General și se contrasemnează de Președintele Consiliului Director. Textul hotărârilor adoptate în Adunarea Generală se semnează de către Președintele Consiliului Director și Secretarul General/de Adunare.

Art. 13.16. Președintele Consiliului Director va întocmi și semna Statutul consolidat, care încorporează toate modificările Statutului Asociației.

Art. 13.17. Adunările Generale vor avea loc, în mod obișnuit, la sediul Asociației sau în alte locuri indicate în Convocator, însă pot avea loc și prin corespondență sau prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță, cu condiția ca aceste mijloace de comunicare la distanță să permită identificarea participanților, participarea lor efectivă la ședință și retransmiterea deliberărilor fără întrerupere.

Posibilitatea desfășurării Adunării Generale prin corespondență și/sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță (videoconferință, teleconferință, alte aplicații sau platforme informatice) se va face cu condiția ca fiecare membru să comunice în scris Asociației adresa sa postală sau adresa de poștă electronică.

Art. 13.18. În cazul hotărârilor luate prin corespondență, convocatorul va preciza termenul maxim până la care pot fi comunicate voturile și va fi însoțit și de textul integral al Hotărârii Adunării Generale ce urmează a fi supusă aprobării membrilor Asociației. Votul se va exprima prin semnarea textului Hotărârii Adunării Generale și va fi predat personal sau se va transmite prin poștă sau curier la sediul Asociației ori se va



transmite prin e-mail cu semnatura electronica/digitala catre Secretariatul Asociei. Hotararea se considera adoptata daca s-a intrunit majoritatea de voturi necesara pentru respectiva Hotarare, conform prezentului Statut.

Art. 13.19. In cazul hotararilor luate prin mijloace electronice de comunicare la distanta (videoconferinta, teleconferinta, alte aplicatii sau platforme informatice), membrii isi vor exprima votul verbal in cadrul Adunarii Generale. Minuta Adunarii Generale va consemna problemele dezbătute, voturile exprimate si deciziile adoptate si va fi semnata de Presedintele Consiliului Director si de Secretar, care o vor comunica prin e-mail tuturor membrilor Asociei.

Art. 13.20. In cazurile in care este necesar votul secret sunt permise doar Adunari tinute fizic, prin corespondenta sau prin platforme electronice securizate, care asigura secretul votului.

Art. 14. CONSILIUL DIRECTOR

Art. 14.1. Consiliul Director este alcatuit din sapte membri (un Presedinte si sase Vicepresedinti) alesi individual de catre Adunarea Generala Ordinara a membrilor Asociei pentru o perioada de doi ani, cu posibilitatea de a fi realesi pentru cel mult trei mandate consecutive. Pentru claritate, membrii Consiliului Director pot fi realesi in cazul in care, dupa cele trei mandate consecutive detinute, a avut loc o pauza de minim un mandat. In scopul prezentului articol 14.1, numararea primelor trei mandate consecutive de doi ani se va face incepand cu mandatul acordat membrilor Consiliului Director din data de 28.10.2019 pana in data de 27.10.2021.

Art. 14.2. Consiliul Director poate numi un Secretar General dintre membrii Asociei sau poate angaja o persoana sau o societate care sa fie Secretarul General al Asociei si Consiliului Director si Secretarul Adunarilor Generale ale Asociei. Secretarul General va intocmi si pastra toate documentele si evidentele privind Adunarile Generale, sedintele Consiliului Director, datele de contact ale membrilor si cererile si documentatia de aderare ale acestora si poate fi remunerat. Pana la numirea unui Secretar General precum este mentionat anterior, Consiliului Director va numi un secretar general de sedinta pentru fiecare sedinta ce va avea loc.

Art. 14.3. Alegerea Consiliului Director:

- a. Cei sapte membri ai Consiliului Director sunt alesi dintre membrii Asociei. Candidaturile pentru alegerea in pozitia de Presedinte si cele pentru alegerea in pozitia de Vicepresedinte al Consiliului Director se transmit Secretarului General al Asociei si Consiliului Director al Asociei prin e-



mail, cu cel puțin 5 zile înainte de data începerea Adunării Generale pentru alegerea Președintelui și a Vicepreședinților Consiliului Director.

- b. Orice membru al Asociației își poate depune candidatura atât pentru funcția de Președinte al Consiliului Director, cât și pentru cea de Vicepreședinte al Consiliului Director, dacă și-a achitat toate datoriile față de Asociație. Vor fi considerați aleși în funcțiile pentru care candidează, membrii care obțin cel mai mare număr de voturi “pentru”, în ordinea clasării. Alegerile se vor organiza mai întâi pentru Președinte și apoi, după ce va fi ales Președintele, pentru cei șase Vicepreședinți. În anumite situații de egalitate de voturi “pentru” care nu fac posibilă alegerea în funcția de Președinte sau de Vicepreședinte al Consiliului Director se va organiza un al doilea tur. În cazul funcției de Președinte, în situația în care nu există un candidat care să fi acumulat jumătate plus unu din numărul de voturi exprimate, vor intra în al doilea tur doar primii doi candidați în funcție de numărul de voturi obținute. Dintre aceștia, va deveni Președinte candidatul care obține în turul doi cel mai mare număr de voturi “pentru”. În cazul funcției de Vicepreședinte în Consiliul Director vor intra în turul doi numai acei candidați care nu s-au ales din primul tur prin raportare la numărul de voturi “pentru” obținut și numai dacă imposibilitatea formării complete a Consiliului Director din primul tur s-a datorat unor situații de egalitate de voturi “pentru”.
- c. În cazul în care nici în urma turului doi nu se poate stabili componenta finală a Consiliului Director urmare a unor situații de egalitate de voturi “pentru”, se vor organiza, în aceeași zi, tururi consecutive până la alegerea/completarea Consiliului Director.
- d. Candidații care intra în tururile următoare primului tur au dreptul să decidă să nu mai continue să participe în oricare din aceste tururi, prin retragerea candidaturii. Dacă prin retragerea candidaturii se formează numărul necesar de membri ai Consiliului Director, nu se va mai organiza un alt tur, candidații rămași și care nu și-au retras candidatura fiind considerați aleși.
- e. În situația de vacantare a funcției de Vicepreședinte în Consiliul Director urmare a renunțării, decesului, pierderii calității de membru al Asociației și/sau a altor evenimente similare, Consiliul Director va desemna cu votul majorității membrilor Consiliului Director existenți, un alt membru al Asociației care să preia poziția din Consiliul Director care s-a vacantat, până la organizarea de alegeri pentru poziția rămasă vacantă. În caz de egalitate de voturi, Președintele Consiliului Director are vot decisiv. În caz de vacantare a funcției de Președinte al Consiliului Director, va ocupa această funcție, până la organizarea de alegeri, Vicepreședintele care a acumulat cele mai multe voturi la primul tur al alegerii Consiliului Director.

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



f. Votul pentru alegerea Președintelui și Vicepreședinților este secret.

Art. 14.4. Pentru situația în care la data alegerii membrilor Consiliului Director, Asociația va avea Parteneri Strategici, persoane juridice, unul dintre candidați va fi ales dintre membrii propuși de aceasta/aceștia.

Art. 14.5. Consiliul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie, la convocarea Președintelui sau a doi dintre Vicepreședinți. Convocarea Consiliului Director se face cu cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data și ora stabilite pentru desfășurarea ședinței. În cazul în care toți membrii Consiliului Director își exprimă acordul în scris, ședința se va putea desfășura și mai curând de termenul menționat mai sus. Problematicele supuse dezbaterii membrilor Consiliului Director va fi menționată, pe scurt, în convocator.

Art. 14.6. Consiliul Director va adopta decizii valabile cu cîvorum și majoritate de cinci membri.

Art. 14.7. Membrii Consiliului Director pot lua decizii și prin corespondență (inclusiv prin email) și/sau prin mijloace electronice de comunicare directă la distanță (videoconferință, teleconferință, alte aplicații sau platforme informatice), cu condiția ca fiecare membru al Consiliului Director să comunice în scris adresa sa postală sau adresa de poștă electronică.

În cazul hotărârilor luate prin corespondență, convocatorul va preciza termenul maxim până la care pot fi comunicate voturile și va fi însoțit și de textul integral al deciziei Consiliului Director ce urmează a fi supusă aprobării. Votul se va exprima (i) prin semnarea deciziei Consiliului Director, care va fi predată personal sau se va transmite prin poștă sau curier la sediul Asociației ori (ii) prin email transmis către toți membrii Consiliului Director. Decizia Consiliului Director se consideră adoptată dacă s-a întrunit majoritatea de voturi necesară pentru respectiva decizie, conform prezentului Statut.

În cazul deciziilor luate prin mijloace electronice de comunicare la distanță (videoconferință, teleconferință, alte aplicații sau platforme informatice), membrii Consiliului Director își vor exprima votul verbal în cadrul ședinței. Decizia Consiliului Director va consemna problemele dezbătute, voturile exprimate și hotărârile adoptate și va fi semnată de Președintele Consiliului Director, care o va comunica prin e-mail tuturor membrilor Consiliului Director.

Art. 14.8. Consiliul Director are următoarele atribuții:

a) Duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale;



- b) Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe anul precedent, raportul privind executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, intocmeste proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programului de activitate pe anul urmator;
- c) Analizeaza solicitarile de aderare la Asociatie a noilor membri si le aproba sau respinge, dupa caz, dupa evaluarea scrisorii de intentie si a CV-ului;
- d) Suspenda dreptul de vot al membrilor pentru neplata cotizatiilor in termenul stabilit conform art. 10.3. Dreptul de vot suspendat ca urmare a neplatii la timp a sumelor datorate Asociatiei urmeaza a fi redobandit odata cu plata sumelor datorate;
- e) Retrage calitatea de membru al Asociatiei pentru neplata cotizatiilor dupa expirarea termenului stabilit in art. 10.3;
- f) Propune catre Adunarea Generala suspendarea sau retragerea calitatii de membru al Asociatiei, atunci cand:
 - i. persoana respectiva a fost condamnata printr-o hotarare judecatoreasca pentru orice infractiune de natura a afecta imaginea Asociatiei;
 - ii. are o conduita publica neadecvata in spatiul public (emisiuni, articole scrise, seminarii si intalniri cu public etc.), aducand jigniri si/sau acuze grave la adresa oricaruia din membri Asociatiei;
 - iii. are o conduita contrara Statutului si scopului Asociatiei;
 - iv. incalca indatoririle ce ii revin prin prezentul Statut;
 - v. nu respecta Codul AAI;
- g) Retrage calitatea de membru al Asociatiei pentru nerespectarea dispozitiilor art. 18.2 lit. i;
- h) Decide necesarul de functii de executie, iar pentru acele functii care sunt retribuite stabileste nivelul de salarizare;
- i) Hotaraste cu privire la schimbarea sediului Asociatiei;

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



- j) Îndeplinește orice alte atribuții ce decurg din lege, din prezentul Statut și din hotărârile Adunărilor Generale;
- k) Desemnează membrii onorifici ai Asociației;
- l) Elaborează Codul AAI și îl supune aprobării Adunării Generale;
- m) Informează membrii Asociației cu privire la cursurile externe/ conferințele la care membrilor le este recomandat să participe.

Art. 14.9. Consiliului Director este abilitat să exprime opinii publice în numele Asociației prin intermediul Președintelui sau a unui alt membru al Consiliului Director mandatat în acest scop.

Art. 14.10. Componenta Consiliului Director, pentru un mandat de doi ani, începând cu data de 28.10.2023, până la data de 28.10.2025, este următoarea:

1. **DNA ALINA PRAHOVEANU**, cetățean român, identificată cu CI seria [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] având funcția de **Președinte**;
2. **DL BOGDAN PLETEA**, cetățean român, identificat cu CI seria [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] având funcția de **Vicepreședinte**;
3. **DL FLORIN ANDREI**, cetățean român, identificat cu CI seria [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] având funcția de **Vicepreședinte**;
4. **DNA IULIA LASCĂU**, cetățean român, identificată cu CI seria [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] având funcția de **Vicepreședinte**;
5. **DL MIHAI COCA COZMA**, cetățean român, identificat cu CI seria [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] având funcția de **Vicepreședinte**;
6. **DL PETRONEL CHIRIAC**, cetățean român, identificat cu CI seria [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



_____ avand functia de **Vicepresedinte**;

7. **DNA. SIMONA FATU**, cetatean roman, identificata cu CI seria _____

_____ avand functia de **Vicepresedinte**.

Art. 15. PRESEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR/ASOCIATIEI

Art. 15.1. Presedintele Consiliului Director este si presedinte al Asociatiei si reprezinta Asociatia in relatia cu tertii, in conformitate cu Statutul si cu hotararile Adunarilor Generale.

Art. 15.2. In cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita indatoririle, Presedintele poate transmite dreptul de reprezentare altor membri ai Consiliului Director pe perioada de imposibilitate temporara respectiva.

Art. 15.3. Presedintele are urmatoarele atributii:

- a) Asigura conducerea curenta a Asociatiei intre sedintele Consiliului Director;
- b) Reprezinta Asociatia in raporturile cu autoritatile publice, cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate, precum si cu alte organisme din tara si strainatate;
- c) Incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei, stabilind competentele privind angajarea patrimoniala a Asociatiei;
- d) Convoaca si prezideaza sedintele Consiliului Director si Adunarilor Generale;
- e) Coordoneaza punerea in aplicare a deciziilor si programelor stabilite de Adunarea Generala a Asociatiei in vederea realizarii obiectivelor acesteia.

CAP. VI STRUCTURI TERITORIALE

Art. 16 FILIALE

Art. 16.1. Asociatia isi poate constitui filiale in Romania.

Art. 16.2. Filiala Asociatiei are organe de conducere proprii.

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



CAP. VII PROCEDURA, DREPTURI, OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR

Art. 17. DOBANDIREA CALITĂȚII DE MEMBRU

Art.17.1. Pot deveni membri ai Asociației persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

- a) În cazul membrilor persoane fizice: sunt absolvenți de învățământ superior (economic, tehnic, juridic etc.) și care au promovat examenul de licență. Atestarea trebuie să fie validă potrivit normelor legale în vigoare, atât în spațiul național, cât și în cel al Uniunii Europene;
- b) În cazul membrilor persoane juridice: sunt înființate în mod valabil, au o bună reputație și acționează în domenii de interes pentru Asociație;
- c) Au experiența profesională relevantă calificată unui Consiliu de Administrație, respectiv de minim 3 ani ca membri în Consilii de Administrație/Consilii de Supraveghere și/sau manageri și/sau alte activități, care prin natura lor le-au permis să acumuleze o experiență relevantă pentru funcția de membru în Consiliu de Administrație/Consiliu de Supraveghere;
- d) Acceptă Statutul și Codul AAI;
- e) Achită sumele datorate Asociației;
- f) Completează Cererea de adeziune;

Consiliul Director va elabora un aviz favorabil sau nefavorabil privind candidatura fiecărei persoane care dorește să devină membru al Asociației.

Art. 17.2. Membrii Asociației pot avea legitimații de membru și/sau orice alte însemne stabilite de Consiliul Director și aprobate de Adunarea Generală.

Art. 18. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

Art. 18.1. Membrii au următoarele drepturi:

- a) dreptul de a participa la Adunările Generale, chiar și atunci când au dreptul de vot suspendat în conformitate cu prezentul Statut;

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



- b) dreptul de a se exprima prin vot cu privire la toate aspectele ce se supun aprobării în cadrul Adunărilor Generale, cu excepția cazurilor de abținere prevăzute de lege și a cazurilor de suspendare a dreptului de vot prevăzute de prezentul Statut;
- c) dreptul de a participa la toate activitățile organizate de Asociație;
- d) dreptul de a alege și de a fi ales în conducerea Asociației (Consiliul Director), dacă nu se află în situația de suspendare a dreptului de vot.

Art. 18.2. Membrii au următoarele obligații:

- a) Să respecte prevederile prezentului Statut și să aplice hotărârile organelor sale de conducere;
- b) Să cunoască și să respecte Codul AAI și toate reglementările în vigoare ale Asociației;
- c) Să acționeze pentru creșterea prestigiului Asociației, conform celor prevăzute în prezentul Statut;
- d) Să achite individual sumele datorate Asociației și să își îndeplinească sarcini asumate sau stabilite de organele de conducere ale Asociației;
- e) Să se preocupe în mod continuu de ridicarea propriului nivel profesional;
- f) Să aibă, în toate împrejurările, o conduită etică;
- g) Să participe la activitățile Asociației;
- h) Să propună programe și/sau activități care să fie desfășurate de Asociație și să participe la pregătirea, organizarea și desfășurarea acestora conform celor stabilite;
- i) Să nu se folosească în nicio împrejurare și în niciun fel de nume ale Asociației și/sau să asocieze imaginea acesteia pentru scopuri politice sau care să aibă legătură cu vreun partid politic sau cu activitatea acestuia.

Art. 19. PIERDEREA CALITĂȚII DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI

Art. 19.1. Calitatea de membru se pierde de drept prin deces, prin retragere voluntară și prin dizolvarea Asociației, precum și prin excludere în condițiile prezentului Statut.

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



Art. 19.2. Orice membru se poate retrage din Asociație, în care scop depune o cerere la Secretariatul Asociației (personal, prin posta/curier sau prin e-mail având atasată semnătura electronică/digitală) în atenția Consiliului Director. Membrul retras nu poate pretinde recuperarea de la Asociație a sumelor plătite cu titlu de cotizatie, taxa de admitere etc. Datoriile reciproce în curs de executare se vor executa până la completa lor stingere.

Art. 19.3. Un membru al Asociației poate fi exclus la propunerea motivată a Consiliului Director, cu aprobarea Adunării Generale, dacă:

- a) Are o conduită contrară Statutului și scopului Asociației;
- b) Încalca îndatoririle ce-i revin prin prezentul Statut;
- c) Este condamnat definitiv, printr-o hotărâre judecătorească, cu pedeapsa privativă de libertate ori i-a fost interzisă exercitarea profesiei;
- d) Lipsesc de la 5 adunări consecutive, ordinare sau extraordinare, ale Asociației. Excepția la această situație este în cazul în care un membru absent mandatează, pentru reprezentare, un membru care participă;
- e) Nu achită sumele datorate Asociației până la sfârșitul unui an calendaristic;
- f) Nu cunoaște și/sau nu respectă Codul AAI, reglementările Asociației, reglementările legale privind Administratorii Independenți, Codul de Governanță Corporativă al Bursei de Valori București și alte coduri de etică sau conduită profesională la care Asociația a aderat.

CAP. VIII GESTIUNE ȘI CONTABILITATE

Art. 20. Asociația își organizează contabilitatea proprie și evidențele de gestiune economico-financiară corespunzătoare scopului și obiectului de activitate.

Art. 20.1. Anul financiar pentru Asociație începe la 1 ianuarie și se sfârșește la 31 decembrie a fiecărui an.

Art. 20.2. Primul exercițiu financiar începe la data constituirii Asociației și sfârșește la 31 decembrie a anului în care acesta s-a constituit.

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



Art. 20.3. Controlul financiar intern al Asociației se exercită de către o Comisie de Cenzori.

(1) Comisia de Cenzori este alcătuită din trei membri, aceștia fiind numiți de Adunarea Generală Ordinară a membrilor Asociației pentru o perioadă de 3 ani.

(2) O persoană care a îndeplinit calitatea de cenzor pentru o perioadă de 6 ani consecutivi nu mai poate îndeplini această calitate pentru o perioadă de 3 ani.

(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Aceștia pot fi numiți în calitate de cenzori numai după o perioadă de 3 ani de la data încetării calității de membru în Consiliul Director.

(4) Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii.

Atribuțiile cenzorului sunt următoarele:

- a) verifică, cel puțin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
- b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale;
- c) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
- d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în lege, Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

Art. 20.4. Regulile generale de organizare și funcționare ale Comisiei de Cenzori se aprobă de Adunarea Generală. Comisia de Cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

(1) La propunerea unui membru din Comisia de Cenzori care deține calitatea de expert contabil autorizat, procedura de lucru privind verificarea registrelor Asociației va fi stabilită de comun acord, de către toți membrii Comisiei de Cenzori.

(2) Pentru îndeplinirea obligațiilor lor, cenzorii vor delibera împreună; ei însă vor putea face, în caz de neînțelegere, rapoarte separate, care vor trebui să fie prezentate Adunării Generale. Pentru celelalte obligații impuse de lege, cenzorii vor putea lucra separat.

(3) Cenzorii vor putea trece într-un registru special deliberările lor, precum și constatările făcute în exercitiul mandatului lor.

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



(4) Raportul anual al cenzorilor va fi semnat de catre toti membrii Comisiei de Cenzori si va fi depus la sediul Asociației cu cel puțin 5 zile înainte de intrunirea Adunării Generale, pentru a fi consultat de catre membri.

Art. 20.5. Membrii Comisiei de Cenzori, care nu sunt numiti in randul membrilor Asociației, sunt remunerati in limitele stabilite expres prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat sau stabilit prin hotarare a Adunării Generale a membrilor.

Art. 20.6. Componenta Comisiei de Cenzori, pentru perioada 9.02.2024 – 14.12.2025, aferenta exercitiilor financiare care se incheie la 31.12.2023, respectiv 31.12.2024, este urmatoarea:

- **Pageone Consulting SRL**, persoana juridica romana, cu sediul social in Sos. Banatului nr. 14, camera 4, bloc 4, etaj 3, ap. 43, Oras Chitila, Judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1218/2020, cod unic de inregistrare 42390626, legal reprezentata prin administrator, **Dna. Petronela-Lenuta Albescu**, cetatean roman, cu domiciliul in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], expert contabil, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, cu numar matricol 22918/2012, avand functia de **membru in Comisia de Cenzori**;
- **Dna. Gabriela Andrei**, cetatean roman, cu domiciliul in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] expert contabil, membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, cu numar matricol 23991/2010 si membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, avand carnet nr. 1640 emis de Camera Auditorilor Financiari din Romania la data de 06.06.2006, **avand functia de membru in Comisia de Cenzori** si calitatea de membru al Asociației;
- **Dna. Adriana-Simona Lobda**, cetatean roman, cu domiciliul in [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] **avand functia de membru in Comisia de Cenzori** si calitatea de membru al Asociației.

ASOCIAȚIA ADMINISTRATORILOR INDEPENDENȚI



CAP. IX. DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art. 21. Asociația se poate dizolva, trecându-se la procedura de lichidare în următoarele situații:

- a) De plin drept, în condițiile prevăzute de actul normativ care reglementează materia;
- b) Ca urmare a unei hotărâri judecătorești rămăși definitive în condițiile legii;
- c) Pe baza hotărârii Adunării Generale în condițiile legii.

Art. 22. Dizolvarea Asociației nu atrage răspunderea patrimonială a organelor sale care au acționat legal în numele Asociației, cu excepția cazului când însăși fapta ilicită a acestor organe constituie motivul dizolvării.

Art. 23. Lichidarea Asociației în situația dizolvării prin hotărârea Adunării Generale se va face în modul stabilit de aceasta.

Art. 24. Lichidarea Asociației se va realiza potrivit prevederilor legale aplicabile.

Art. 25 În orice situație, dacă membrii Asociației nu menționează în mod expres, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite unei asociații profesionale cu un scop similar sau apropiat.

CAP. X. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art. 26. Asociația poate angaja personal de specialitate pentru realizarea activităților administrative: financiar-contabile, juridice, secretariat etc. Asociația poate angaja personal de specialitate pentru predarea cursurilor pe care le organizează.

Art. 27. Asociația are dreptul la entitate de presă, sigla, stampila, drapel, legitimație și insignă proprie.

Art. 28. Prevederile prezentului Statut se completează cu dispozițiile legale în vigoare.

Încheiat la București la data de 9 februarie 2024 în 3 exemplare originale.

SEMNATURI:

ALINA PRAHOVEANU
Președinte al Consiliului Director,

MADALINA MITEL
Membru onorific

